

Campinas, 06 de Novembro de 2023

Nome da Entidade: LAR TERNURA
CNPJ: 49.637.556/0001-82

Out-23

RECEITAS

Descrição da Receita	Valor
Convênio SME - Secretaria da Educação - 040/2018 - aditivo - 035/2023 - 9a Parcela	70.200,00
Contribuições e Doações - Banco do Brasil (108926-9)	35,00
Contribuições e Doações - Itaú (25272-6)	800,00
Doação para a Festa das Crianças - Itaú (25272-6)	1.320,00
Receita Contribuições e Doações - Mensalidade Diretoria - Itaú (25272-6)	497,69
Receita do Bazar - Itaú (25272-6)	45,00
Receita do Bingo Festa das Crianças - Itaú (25272-6)	3.625,00
Receita da Festa das Crianças - Itaú (25272-6)	5.740,71
Receita Convites Jantar Dançante - Itaú (25272-6)	1.980,00
Nota Fiscal Paulista - Itaú (25272-6)	20.487,85
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6) - CDB-DI	2.788,10
Rendimento Aplicação Financeira - Itaú (25272-6)	119,41
Rendimento Aplicação Financeira - Banco do Brasil	1.188,36
TOTAL DA RECEITA	108.827,12

DESPESAS

Descrição das Despesas	Bancos	Valor
Salário Base - 09/2023	Banco do Brasil	42.314,00
FGTS - 09/2023	Banco do Brasil	4.079,76
IRRF - 08/2023	Banco do Brasil	1.820,41
INSS - 09/2023	Banco do Brasil	4.457,22
Fabiano da Silva - Honorários Folha de Pagamento - NF 288	Banco do Brasil	1.600,00
Fabiano da Silva - Honorários Contábeis - Adm. Financeiro - NF 288	Banco do Brasil	2.712,00
Porbrach Com. E Supr. Para Informática Ltda ME - NF 2644 - Manutenção de Impressora	Banco do Brasil	350,00
Depósito no Bradesco C/C 675143-1 para cobrir a conta corrente	Banco do Brasil	800,00
Transurc - Rec. 3665994 Compra de vale transportes - 10/2023	Banco do Brasil	2.984,80
Shopping da Limpeza Campinas Ltda NF 1406 - Material de Limpeza	Banco do Brasil	2.439,70
PMC - ISSQN - Competencia - 09/2023	Banco do Brasil	98,65
DARF - DCTFWEB - E-SOCIAL	Banco do Brasil	250,00
Mapfre - Seguro de Vida - Bol. 37307/100	Banco do Brasil	133,80
Unimed Campinas - Fat. 3467172 - 10/2023	Banco do Brasil	2.107,40
Geraldo Zuin Junior - NF 10551 - Manutenção de Extintores	Banco do Brasil	318,59
Porto Seguro Saude S.A - Bol. 338020489 - Convênio Odontológico - 10/2023	Banco do Brasil	217,72
Impacto Controle de Pragas Ltda - NF 27984 - Desinsetização e Desratização	Banco do Brasil	691,29
PMC - IPTU - Parcela 10/11 - Exercício 2023	Banco do Brasil	470,55
PIS/COFINS/CSLL - Impacto Controle de Pragas Ltda - NF 27984 - Desinsetização e Desratização	Banco do Brasil	42,17
Oficial de Registro de títulos de Campinas - Registro e despesas com a ATA 2024/2025	Banco do Brasil	200,00
Telefônica Brasil SA / VIVO FIBRA - F. 3256-8923 - 09/2023	Bradesco	133,08
Banca do Alemão CF 1107666 - Prendas/Festa das Crianças	itaú	60,00
Higa Atacado - CF 199142 - Prendas/Festa das Crianças	itaú	393,00
C & S Bijuteria - CF 69430 - Prendas/Festa das Crianças	itaú	265,00
Supermercados Dalben Ltda - NF 264635 - Alimentos	itaú	1.998,51
Josinei Francisco Rodrigues - NF 18 (Motoboy) - Coletas e Entregas	itaú	1.400,00
Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 5998 - Material de Manutenção	itaú	764,00
Pastéis para Festa das Crianças - Rec. 112023 - Reembolso Rosana de Arruda Leite Flores	itaú	1.320,00
Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A - Pedido 23/33046612 - Vale Alimentação	itaú	2.325,00
R.A.L Comércio de Carnes Ltda EPP - NF 98462 - Churrasco para Festa das Crianças	itaú	1.140,20
Porbrach Com. E Supr. Para Informática Ltda ME - NF 33937 - Cartuchos	itaú	743,00
Francisco Adriano Lima Brito - Carreto Mesas e Cadeiras/Festa das Crianças	itaú	400,00
Polare Refrigeração Produtos e Serviços Ltda - NF 23276 - Despesas com Manutenção	itaú	500,00
C & N Copiadora Ltda EPP - NF 78103 - Cópia da Planta da Creche/Mobilização Acessibilidade	itaú	123,50
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 328719 - cesta básica - 09/2023	itaú	1.821,05
Sescamp Comercio de Alimentos Ltda - NF 328720 - cesta básica - 09/2023	itaú	485,12
Lince Gráfica e Editora Ltda - NF 7202 - Convites/Cartaz para Jantar Dançante	itaú	260,00
Elvira Santiago Dela Libera Ltda - NF 6031 - Material de Manutenção	itaú	592,30
Tarifas Bancárias - 10/2023	Bancos	329,63
TOTAL DESPESAS		83.141,45

DISPONIBILIDADES

Banco do Brasil C/C 108926-9 - Recursos Próprios	13.252,20
Banco do Brasil C/C 31935-X - Recursos Feac	6.449,11
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC)	475,75
Banco do Brasil C/C 208926-2 SME (PMC) Aplicação	204.115,21
Bradesco C/C 675143-1	43,06
Itaú C/C 25272-6	83.533,35
Itaú C/C 25272-6 Aplicação	347.923,86
SALDOS EM 31/10/2023	655.792,54

* As despesas com assistência médica (Unimed Campinas) é custeada integralmente pelos Colaboradores optantes, cujos valores são descontados em folha de pagamento.

* Obs. Em 31/10/2023 foi efetuada transferência do Itaú no valor de R\$ 8.000,00 para o Banco do Brasil c/c 108926-9 para pagamentos e despesas diversas - Novembro/2023

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

EDUCAÇÃO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

PRÓPRIO

FONTE DE RECURSOS

EDUCAÇÃO	56.983,39
-----------------	------------------

PRÓPRIOS	25.828,43
-----------------	------------------

TARIFAS	329,63
----------------	---------------

TOTAL	83.141,45
--------------	------------------